



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Page 1

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
010088	2017	01/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.							
**	11/09/2017	Liquidado		25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11262017.	
 ** 18/09/2017 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11262017.							
 010089 2017 01/09/2017 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES Conta: 76619 -Cheque: 25,00 25,00 25,00 0,00							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 29/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA MAMOGRAFIAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/09/2017	Liquidado		25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11252017.	
 ** 18/09/2017 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11252017.							
 010073 2017 01/09/2017 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA Conta: 76619 -Cheque: 50,00 50,00 50,00 0,00							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	11/09/2017	Liquidado		50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11332017.	
 ** 18/09/2017 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11332017.							
 010074 2017 01/09/2017 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA Conta: 76619 -Cheque: 25,00 25,00 25,00 0,00							
1/4 REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.							
**	11/09/2017	Liquidado		25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1098/2017	
**	18/09/2017	Pagamento		25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1098/2017 Conta: 76619 -Cheque:	
010075	2017	01/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 30/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.							
**	11/09/2017	Liquidado		75,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11342017.	
 ** 18/09/2017 Pagamento 75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11342017.							
 010076 2017 01/09/2017 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES Conta: 76619 -Cheque: 25,00 25,00 25,00 0,00							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 23/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	11/09/2017	Liquidado		25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1103/2017	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 2

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010077 2017	01/09/2017	2,051	** 18/09/2017 Pagamento 25,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1103/2017 Conta: 76619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/08/2017, LEVAR MEDICO BELINAZO PARA SANTO ÂNGELO/RS.	25,00	25,00	25,00	0,00
			** 11/09/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1140/2017.				
010078 2017	01/09/2017	2,051	** 18/09/2017 Pagamento 25,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1140/2017.	25,00	25,00	25,00	0,00
			** 11/09/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1139/2017.				
010079 2017	01/09/2017	2,051	** 18/09/2017 Pagamento 25,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1139/2017.	25,00	25,00	25,00	0,00
			** 11/09/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1138/2017.				
010080 2017	01/09/2017	2,051	** 18/09/2017 Pagamento 25,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1138/2017.	50,00	50,00	50,00	0,00
			** 11/09/2017 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1137/2017.				
010081 2017	01/09/2017	2,051	** 18/09/2017 Pagamento 25,00 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1137/2017.	25,00	25,00	25,00	0,00
			** 11/09/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1136/2017.				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 18/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1136/2017.			
010082	2017 01/09/2017	2,051 0000001599	VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA.			
	** 11/09/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1135/2017.			
	** 18/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1135/2017.			
010083	2017 01/09/2017	2,051 0000000212	CRISTIANO ECKERLEBEN	Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			
	** 11/09/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1131/2017.			
	** 25/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1131/2017.			
010084	2017 01/09/2017	2,051 0000001599	VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.			
	** 13/09/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1130/2017.			
	** 18/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1130/2017.			
010085	2017 01/09/2017	2,051 0000001599	VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.			
	** 13/09/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1129/2017.			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Page 4

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
** 18/09/2017	Pagamento		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1129/2017.			
010086 2017 01/09/2017 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER				Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA PARA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.			
** 13/09/2017	Liquidação		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1128/2017.			
** 18/09/2017	Pagamento		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1128/2017.			
010087 2017 01/09/2017 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER				Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.			
** 13/09/2017	Liquidação		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1127/2017.			
** 18/09/2017	Pagamento		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1127/2017.			
010092 2017 04/09/2017 2,084 0000000705 OVIDIO KAISER				Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 05/09/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR COM AS SEGUINTE PAUTAS:PROJETO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, PROJETO DO BID, PARTICIPAÇÃO DO IFHAN, PARTICIPAÇÃO DO SEBRAE.			
** 13/09/2017	Liquidação		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2017.			
** 22/09/2017	Pagamento		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2017.			
** 22/09/2017	Est.Pagament		-50,00	Conta: 400000100 -Cheque: Ref a devolução de TED.			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 5

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
** 25/09/2017	Pagamento		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2017.			
010118 2017 05/09/2017 2,071 0000001868	MAURO CESAR TAUBE			Conta: 400000100 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 04/09/2017, LEVAR PEÇA RADIADOR DA MOTONIVELADORA IVP 6280 DA SMOI PARA CONSERTO.			
** 11/09/2017	Liquidação		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 0082017.			
** 18/09/2017	Pagamento		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 0082017.			
010159 2017 06/09/2017 2,002 0000000863	JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ			Conta: 400000100 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 05/09/2017, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES À REUNIÃO DO DETUR-DEPARTAMENTO DE TURISMO DA FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES.			
** 11/09/2017	Liquidação		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 104/2017.			
** 19/09/2017	Pagamento		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 104/2017.			
010160 2017 06/09/2017 2,002 0000001828	VILMAR KAISER			50,00	50,00	0,00	50,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 05/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR-DEPARTAMENTO DE TURISMO DA FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES.			
** 11/09/2017	Liquidação		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 103/2017.			
010183 2017 11/09/2017 2,051 0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA			50,00	50,00	50,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 04/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA.			
** 14/09/2017	Liquidação		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1141/2017.			
** 18/09/2017	Pagamento		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1141/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010184 2017 11/09/2017 2,051 0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA			25,00	25,00	25,00	0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.			
** 14/09/2017	Liquidação		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1142/2017.			
** 18/09/2017	Pagamento		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1142/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010185 2017 11/09/2017 2,051 0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA			50,00	50,00	50,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.			
** 14/09/2017	Liquidação		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1143/2017.			
** 18/09/2017	Pagamento		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1143/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
010186 2017 11/09/2017 2,051 0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA			50,00	50,00	50,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 6

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
010187	2017 11/09/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO NO SENAT EM SANTA ROSA.							
010188	2017 11/09/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 31/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALISTA E LEVAR PROFISSIONAL PARA REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA.							
010191	2017 11/09/2017	2,032	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/09/2017, LEVAR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SERVIDORES DA SMECD PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.							
010192	2017 11/09/2017	2,032	0000012967 CAMILA DE OLIVEIRA BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/09/2017, PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.							
010193	2017 11/09/2017	2,032	0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/09/2017, PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.							
010194	2017 11/09/2017	2,032	0000000728 GILBERTO J. FOLETO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/09/2017, PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.							
010195	2017 11/09/2017	2,032	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/09/2017, PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.							
010198	2017 11/09/2017	2,018	000001028 MARIO CASTILHO	450,00	450,00	450,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORÇAMENTO CONTABILIDADE PÚBLICO, QUE REALIZAR-SE NA SEDE DPM.							
010199	2017 11/09/2017	2,018	0000013278 ALINE LENZ PICOLI	450,00	450,00	450,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 7

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORÇAMENTO CONTABILIDADE PÚBLICO, QUE REALIZAR-SE NA SEDE DPM.							
010204	2017 11/09/2017	2,091	0000012523 LEANDRO BRATZ	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2017.	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO LUCENA/RS, NO DIA 06/09/2017, LEVAR PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL SENDO ELAS: NOELI FERREIRA, DALÁVIO GOMES E LUCAS SANTIAGO, PARA A AGÊNCIA DO INSS EM PORTO LUCENA TENDO COMO FINALIDADE ENCAMINHAR BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC.							
010205	2017 11/09/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 054/2017.	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
010237	2017 13/09/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1147/2017.	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ÂNGELO E ENTRE-ÍJUIS/RS, NO DIA 01/09/2017, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA TRAUMATOLOGIA COLUNA PELO SUS E PEGAR MEDICAMENTOS.							
010238	2017 13/09/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1148/2017.	37,50	37,50
1/4 VIAGEM ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 28/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA.							
010239	2017 13/09/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1149/2017.	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
010240	2017 13/09/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1150/2017.	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 02/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO NO SENAT EM SANTA ROSA.							
010241	2017 13/09/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1151/2017.	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO, ÍJUI/RS, NO DIA 31/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
010246	2017 13/09/2017	2,086	0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1152/2017.	75,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 13/09/2017, LEVAR THAUANNY DE OLIVEIRA NUNES, ELIARA DE OLIVEIRA NUNES E SANDRO VARGAS RIBEIRO, PARA COMPARECEREM NO LABORATÓRIO BISSO, PARA COLETA DE SANGUE. MANDADO DE INTIMAÇÃO DE PERICIA INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM ANEXO.							
		** 18/09/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 055/2017.		
		** 25/09/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 055/2017. Conta: 401582804 -Cheque:		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Periodo de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010251	2017	13/09/2017	2,106 0000013278 ALINE LENZ PICOLI	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MONITORAMENTO DA GESTÃO E SAÚDE-MGS.							
		** 19/09/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1161/2017		
		** 22/09/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1161/2017 Conta: 186821 -Cheque:		
010252	2017	13/09/2017	2,106 0000012464 CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SARGSUS.							
		** 19/09/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1162/2017		
		** 22/09/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1162/2017 Conta: 186821 -Cheque:		
010277	2017	14/09/2017	2,051 0000011694 MAISA HAMMACHER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA-RS NO DIA 11/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE II SEMINARIO PREVENÇÃO AO SUICIDIO							
		** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1192/2017		
		** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1192/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010278	2017	14/09/2017	2,051 0000012529 REGINA BECK	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA-RS NO DIA 11/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE II SEMINARIO PREVENÇÃO AO SUICIDIO							
		** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1194/2017.		
		** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1194/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
010279	2017	14/09/2017	2,051 0000012623 NEIDA ELIDES DENIZ BEMME STEINBRENNEI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA-RS NO DIA 11/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE II SEMINARIO PREVENÇÃO AO SUICIDIO							
		** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1195/2017.		
		** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1195/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
010280	2017	14/09/2017	2,051 0000013738 JOSIANE CRISTINA KAISER SISTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA-RS NO DIA 11/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE II SEMINARIO PREVENÇÃO AO SUICIDIO							
		** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1193/2017.		
		** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1193/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
010281	2017	14/09/2017	2,051 0000012363 NARA LUCIA BATISTA DELLA FLORA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA-RS NO DIA 11/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE II SEMINARIO PREVENÇÃO AO SUICIDIO							
		** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1196/2017.		
		** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1196/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
010282	2017	14/09/2017	2,051 0000011611 VALQUÍRIA DE BRUM NASCIMENTO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA-RS NO DIA 11/09/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE II SEMINARIO PREVENÇÃO AO SUICIDIO							
		** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1198/2017.		
		** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1198/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
010283	2017	14/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 06/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADAS.							
		** 19/09/2017	Est. Empenho	-50,00	LANÇADO DUPLICIDADE REF. EMPENHO 10284		
010284	2017	14/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 06/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADAS.							
		** 19/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1162/2017		
		** 22/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1162/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010286	2017	14/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 9

Exercício: 2017



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 10

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010298	2017 14/09/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 05/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA				
010299	2017 14/09/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/08/2017 LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA				
010302	2017 14/09/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/09/2017 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
010303	2017 14/09/2017	2,051	0000012794 FERNANDO SOARES DA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/08/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA				
010304	2017 14/09/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 04/09/2017 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR				
010305	2017 14/09/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/08/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
010307	2017 14/09/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO, PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
010308	2017 14/09/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI, PASSO FUNDO/RS, NO DIA 01/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS				
010309	2017 14/09/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	150,00	150,00	150,00	0,00
			1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PELOTAS/RS, NO DIA 05/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS				
010310	2017 14/09/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 31/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 11

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010312	2017	14/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTAUDAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				
		** 19/09/2017	Liquidão	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1169/2017		
		** 22/09/2017	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1169/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010315	2017	14/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
		2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/09/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS					
		** 19/09/2017	Liquidão	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1161/2017		
		** 25/09/2017	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1161/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010328	2017	14/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA/RS,NO DIA 12/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO E EXAMES ESPECIALIZADOS.					
		** 19/09/2017	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1180/2017		
		** 22/09/2017	Pagamento	25,00			
					CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1180/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010329	2017	14/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á GIRUA, SANTO ANGELO /RS,NO DIA 11/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.					
		** 19/09/2017	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1182/2017		
		** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1182/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010330	2017	14/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ/RS, NO DIA 11/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.					
		** 19/09/2017	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1183/2017		
010331	2017	14/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 12/09/2017, PARA EXAMES DE MAMOGRAFIAS.					
		** 19/09/2017	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1184/2017		
010332	2017	14/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS					
		** 19/09/2017	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1185/2017		
		** 25/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1185/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010334	2017	15/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRANSFERENCIA DO HOSPITAL EM SANTO ANGELO.					
		** 19/09/2017	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1186/2017		
		** 25/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1186/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010336	2017	15/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA.					
		** 19/09/2017	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1187/2017		
		** 25/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1187/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010338	2017	15/09/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ/RS, NO DIA 12/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.					
		** 19/09/2017	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1188/2017		
		** 25/09/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1188/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
010339	2017	15/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 12

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO NO DIA 11/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA E OS OUTROS PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
010340	2017 15/09/2017	Liquidado	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1189/2017	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS NO DIA 06/09/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
010341	2017 15/09/2017	Liquidado	2,051 0000012456 TANARA BRATZ BRAGA	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1190/2017	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE QUALIFICAÇÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.							
010343	2017 15/09/2017	Liquidado	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1191/2017	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, IJUÍ/RS, NO DIA 31/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA.							
010344	2017 15/09/2017	Liquidado	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1156/2017	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ/RS, NO DIA 08/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE APARELHO AUDITIVO.							
010345	2017 15/09/2017	Est.Empenho	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	-25,00 ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM	50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ/RS, NO DIA 06/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
010346	2017 15/09/2017	Liquidado	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1178/2017	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ/RS, NO DIA 01/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
010351	2017 15/09/2017	Liquidado	2,078 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1155/2017	25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM GIRUÁ-RS DIA 18/08/2017, TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 9322/2017, DATA 21/08/2017.							
010395	2017 18/09/2017	Liquidado	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2017.	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
010395	2017 18/09/2017	Pagamento	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2017.	25,00	25,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 13

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1181/2017			
	** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1181/2017			
010427	2017	19/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. REEMPENHO EMPENHO:10303/2017 DIA:14/09/2017				
	** 19/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1161/2017			
	** 22/09/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1161/2017			
010483	2017	21/09/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/09/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO NAS MISSÕES.				
	** 26/09/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 105/2017			
010484	2017	21/09/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	0,00	300,00
			1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADO.				
	** 26/09/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1209/2017.			
010485	2017	21/09/2017	2,051 0000000156 NILSON LUIZ DOS SANTOS	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA ESTUDO DE RADIOGRAFIA.				
	** 22/09/2017	Est. Empenho	-25,00	LANÇADO VALOR MAIOR QUE DESPESA REALIZADA			
	** 26/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1220/2017.			
010486	2017	21/09/2017	2,051 0000000156 NILSON LUIZ DOS SANTOS	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 26/09/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1219/2017.			
010487	2017	21/09/2017	2,051 000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 13/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 26/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1218/2017.			
010488	2017	21/09/2017	2,051 000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.				
	** 26/09/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1217/2017.			
010489	2017	21/09/2017	2,051 000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	0,00	75,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 14

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 16/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
010490	2017	26/09/2017	Liquidado	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1216/2017.		
		21/09/2017	2,051 000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
010491	2017	26/09/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1215/2017.		
		22/09/2017	2,051 000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 18/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
010492	2017	26/09/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1214/2017.		
		22/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
010493	2017	26/09/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1212/2017.		
		22/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO CRISTO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
010494	2017	26/09/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1211/2017.		
		22/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA.							
010495	2017	26/09/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1210/2017.		
		22/09/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
010496	2017	26/09/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1209/2017.		
		22/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 18/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E EXAMES.							
010497	2017	26/09/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1199/2017.		
		22/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
010498	2017	26/09/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1200/2017.		
		22/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-ÍJUI/RS, NO DIA 13/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
010499	2017	26/09/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1201/2017.		
		22/09/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
010500	2017	26/09/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1201/2017.		
		22/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	37,50	37,50	0,00	37,50
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ÍJUI-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 14/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
010501	2017	26/09/2017	Liquidado	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1202/2017.		
		22/09/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 15

Exercicio: 2017



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Periodo de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010537 2017	26/09/2017 25/09/2017	Liquidação 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1227/2017. 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
010538 2017	26/09/2017 25/09/2017	Liquidação 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1228/2017. 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	37,50	37,50	0,00	37,50
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 19/09/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR APÓS PROCEDIMENTO CARDIÁCO.				
010539 2017	26/09/2017 25/09/2017	Liquidação 2,051	37,50 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1229/2017. 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
010540 2017	26/09/2017 25/09/2017	Liquidação 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1230/2017. 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
010541 2017	26/09/2017 25/09/2017	Liquidação 2,051	300,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1231/2017. 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA.				
010555 2017	26/09/2017 25/09/2017	Liquidação 2,002	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1232/2017. 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/09/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO NAS MISSÕES.				
010557 2017	26/09/2017 25/09/2017	Liquidação 2,051	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 105/2017 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 15/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA E PARA CIRURGIA EM CRUZ ALTA.				
010558 2017	26/09/2017 25/09/2017	Liquidação 2,051	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1213/2017. 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/09/2017, BUSCAR E LEVAR PESSOAL NO PMAQ EM SANTA ROSA.				
010559 2017	26/09/2017 25/09/2017	Liquidação 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1221/2017. 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 15/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
010560 2017	26/09/2017 25/09/2017	Liquidação 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1203/2017. 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 06/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE APARELHO AUDITIVO.				
010578 2017	26/09/2017 27/09/2017	Liquidação 2,051	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1177/2017. 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 25/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
010579 2017	26/09/2017 27/09/2017	Liquidação 2,051	50,00 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	0,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
010580 2017	26/09/2017 27/09/2017	Liquidação 2,051	50,00 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	0,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/09/2017, PARTICIPAR DE CURSO DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO NO SENAT.				


MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
Estado do Rio Grande do Sul
Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.
Periodo de: 01/09/2017 até 30/09/2017
Page 17
Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
010581	2017	27/09/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 22/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
010582	2017	27/09/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 21/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
010583	2017	27/09/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	0,00	0,00	25,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 21/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
010584	2017	27/09/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA -SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/09/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
010586	2017	27/09/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA.				
010588	2017	27/09/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/09/2017, LEVAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
010589	2017	27/09/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 22/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
010590	2017	27/09/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	0,00	0,00	50,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
010591	2017	27/09/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO				
010592	2017	27/09/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	0,00	0,00	50,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA.				
010593	2017	27/09/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 02/09/2017, PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO NO SENAT.				
010594	2017	27/09/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	0,00	0,00	75,00
				1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ, PASSO FUNDO/RS, NO DIA 25/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA E OUTRA PARA AVALIAÇÃO DE FRATURA.				
010595	2017	27/09/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
010596	2017	27/09/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
010597	2017	27/09/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	150,00	0,00	0,00	150,00
				1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PELOTAS/RS, NO DIA 21/09/2017, BUSCAR PACIENTE.				
010599	2017	27/09/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 19/09/2017, LEV PACIENTES PARA EXAMES E MAMOGRAFIA.				
010600	2017	27/09/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	0,00	0,00	300,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 18

Exercicio: 2017



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Page 19

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
------------	------	-----------	--------	---------------	---------------	------------	---------------

166 Empenho(s) Relacionado(s)	Total Empenhado: Anular Empenho: Anular Despesa:	11,037.50 125.00 0.00	Total Liquidado: Estorno Liquidação: A Liquidar	9,012.50 0.00 1,900.00	Total Pago: Estorno Pgto: A Pagar:	6,637.50 50.00 4,325.00
-------------------------------------	--	-----------------------------	---	------------------------------	--	-------------------------------